

**Standorte (rechtlich selbstständig)**

Basel · Berlin · Bremen · Budapest · Dresden · Erfurt  
Essen · Frankfurt/Main · Freiburg · Graz · Hamburg  
Hamm · Hannover · Kaiserslautern · Kiel · Köln · Krefeld  
Lissabon · Luzern · Magdeburg · Memmingen  
München · Münster · Nürnberg · Osnabrück  
Regensburg · Rottweil · Saarbrücken · Salzburg  
Schwerin · Stuttgart · Warschau · Wien · Wiesbaden

# Unternehmensangebot

## Führendes CNC-Fertigungs- und Metall- Bearbeitungsunternehmen

Top Positionierung am Markt, ertragsstark, modernster Maschinenpark



## Bestens positioniertes und innovatives Metallbearbeitungsunternehmen

### - höchstes Qualitätsniveau - beeindruckende Produktionsvielfalt -

#### Unternehmensangebot Projekt-Nr.: JA003731

Firmensitz: Süddeutschland, verkehrsgünstig gelegen, in wirtschaftlich sehr schlagkräftiger Region.  
Unternehmen Seit Jahrzehnten bestens etabliert, **hoch erfolgreich und über-regional führend** im Bereich der Metallverarbeitung.

Vielfältigste **Produktionsmöglichkeiten in der gesamten Zerspanungstechnik** und darüber hinaus. Vom **Sägen, Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen** über **Schweißen** und **Lagertechnik** hin zur **Messtechnik**:

- Herstellung von Musterteilen
- Sonder- und Einzelteilerfertigung
- Serienteilen
- Klein- bis Mittelserien
- CNC-Fertigung oder konventionell
- Auch hoch komplexe Teile realisierbar

Kompromissloser **Fokus** auf

- Qualität
- Innovation
- Termin- und Liefertreue
- Verlässlichkeit
- Weiterentwicklung, auch im Bereich Digitalisierung und Automatisierung

#### Kunden

- Hohe Kundenbindung aufgrund der außerordentlichen Servicequalität und der Produktionsmöglichkeiten
- 90% Stammkunden
- Aus unterschiedlichsten Branchen
- In strategische Beschaffung eingebunden, somit hohe Wechselbarrieren
- Kunden-**Rahmenverträge**, Volumen aktuell **mehr als 5m EUR**. Diese Verträge laufen jeweils 1-2 Jahre und beinhalten eine Abnahmeverpflichtung inkl. Rohmaterial.

#### Highlights für den Käufer

- Modernster Maschinenpark, kein Investitions- oder Reparaturstau
- Produktion im 3-Schichtbetrieb
- Breit diversifizierte Beschaffung, kein Klumpenrisiko
- Top ausgebildete Mitarbeitende mit sauberen Stellvertretungen und einer zweiten Führungsebene zur operativen Entlastung des Inhabers
- **Ausbau- und Expansionsmöglichkeiten** am heutigen Standort

Umsatz:	Jahr	2020	2021	2022	2023 (P)	2024 (P)	2025 (P)
	Umsatz (€)	10,2m	12,0m	13,3m	12,0m	12,4m	12,7m
	EBIT (€) ber.	1,10m	1,21m	1,35m	1,00m	1,11m	1,22m

\*(P): prognostizierte Planzahlen

### >10% jährliches EBIT-Wachstum von 2020 – 2022

Dank der Flexibilität, der guten Vernetzung und hohen Agilität blieb das Ertrags- und Absatzniveau auch während den herausfordernden letzten Jahren stabil/wachsend.

**Verkaufsgrund** Das Unternehmen ist solide aufgestellt, ertragsstark und top positioniert.

Um die Möglichkeiten des heutigen Marktstandings voll auszuschöpfen, ist der Verkauf an **einen finanzstarken Käufer der entscheidende Schritt, um die Unternehmung auf das nächste Level zu bringen.**

**Transaktion**

- Verkauf von 100% der Geschäftsanteile als Share-Deal
- Geregelt Übergabe und bei Bedarf weitere Beratungstätigkeit durch Verkäufer
- Die vorhandene Immobilie ist nicht Gegenstand der Transaktion/ist im Kaufpreis nicht enthalten, kann bei Bedarf aber ebenfalls übernommen werden (derzeit ist die Betriebsimmobilie von fremden Dritten gemietet die aber auch verkaufswillig wären)

**Käuferprofil** Das Unternehmen ist geeignet und interessant für folgende Käufergruppen:

- **Strategische Käufer** aus dem Branchenumfeld mit Vertriebspower und technischem Verständnis, die ihr Geschäftsfeld durch die Akquisition einer leistungsstarken Unternehmung im Bereich Präzisionsteile mit hochlegierten Werkstoffen ausbauen und das bestehende Expansionspotential nutzen wollen.
- **Beteiligungsgesellschaften**, welche bereits über Firmen aus der Branche im Portfolio verfügen und diese durch die Übernahme eines innovativen und qualitätsorientierten Leistungsträgers weiter ausbauen wollen.

**Kaufpreis** Der Kaufpreis liegt in der Wertbandbreite von **6,5 – 6,8 Mio. EURO** und stützt sich auf eine an IDW-S1 angelehnte Unternehmensbewertung.  
**HINWEIS:** Im Kaufpreis in dieser Bandbreite, ist eine **strategische Produktionsreserve** in Form von aktuellen Rohmaterialien (Lagervorrat) enthalten, deren Wert **rund 2 Mio. EUR über ein betrieblich notwendiges Niveau** hinausgeht.

**Kontakt** Josef Andre / [andre@kern-unternehmensnachfolge.com](mailto:andre@kern-unternehmensnachfolge.com)  
Telefon +49 761 55 72 48 43 Mobil +49 171 335 03 26

Dieses Angebot wird direkt von KERN begleitet. Für Interessenten entstehen seitens des rechtlich selbstständigen KERN-Standortes keine Kosten.